

ANEXO II  
**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**BANCOS: BB/CEF/BANESE**  
**Agência Bancária: 1.076-6 - 2917 e 031**  
**Contas Bancárias: 8.010-1/11-6/16-7/300.222-4**

**PERÍODO: Janeiro a Dezembro/2018**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CO

**Valores em R\$**  
**671,31**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	230.781,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.948.905,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	331.214,19
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.432.403,95
Cota -Parte do FPM	25.427.336,77
Cota-Parte do ITR	55.768,61
Cota-Parte do IPI-Exportação	6.462,25
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	6.079,68
Cota-Parte do ICMS	6.598.178,82
Cota-Parte do IPVA	773.177,44
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	117.440,18
Dívida Ativa do ITBI	2.180,12
Dívida Ativa do ISS	8.944,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.543,72
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 36.940.416,68</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.920.088,59</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	3.779.543,96	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.140.544,63	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>29.140,00</b>	-	-
Investimento	29.140,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>5.949.228,59</b>	-	-
Disponibilidades de Caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)	-	-	-
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(II,II <sub>b</sub> ) - III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>	-	-	<b>5.949.228,59</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	<b>16,10</b>

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÃO**

- <sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas  
<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as  
<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Itabaiianinha, 31 de Dezembro de 2018

*Acácio Ramos Trindade*  
**ACACIO RAMOS TRINDADE**  
 Secretário Municipal

*José Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111